

Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3

I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

Övergripande information

- CM2 avser driftåtgärder och CM4 avser investeringsåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet.
 - Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda
- På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb enligt tidplan

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift) eller utgifter (investering)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis aktivitetscenter eller klimatinvesteringar)
- Det ska framgå vilket belopp nämnden ansöker budgetjustering för

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå om budgetjusteringarna som beskrivs avser investering eller drift

4. Registrering i Agresso

- Ansökningar ska vara uppdelade per post och får inte klumpas ihop
- Beloppen ska registreras som miljontal med en decimal
- Ansökningar som avser driftmedel ska separeras från ansökningar som avser investeringsmedel
- De förvaltningar som begär budgetjusteringar ska registrera dem i versionen Prognos. I fältet Budgetnummer ska beloppsvärde BJxx registreras (byt ut xx till den månad då ansökan görs)
- Investeringar ska läsas in med projekt 9
- Drift ska läsas in med projekt 1
- Det ska framgå av inläsningen vad ansökan avser



Stockholms
stad



Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster (drift och investeringar)

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för genomförande av de åtgärder som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen eller andra relevanta åtgärder som bidrar till att uppnå det övergripande målet om god vattenstatus.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

Sökande nämnd:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontaktperson:

Christina Berglind

Roll:

Enhetschef

Telefon:

850828792

Epost:

christina.berglind@stockholm.se

Namn på projekt:

Framtagande och uppföljning av lokala åtgärdsprogram för vatten (LÅP)

Ansökan avser:

Driftmedel

Sökt belopp (mnkr)

4,1

1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

1.1 Projektets mål och syfte

Arbetet syftar till att ge underlag till ett kostnadseffektivt sätt att nå en god vattenstatus i stadens vattenförekomster.

Arbetet är en förutsättning för stadens stadsutveckling samt medborgarnas möjlighet att njuta av stadens vatten, nu och i framtiden.

1.2 Koppling till handlingsplan för god vattenstatus eller lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomst

Ansökan är en del av pågående arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vatten, utreda förslag till åtgärder samt att följa upp arbetet med genomförda åtgärder i enlighet handlingsplanen för god vattenstatus.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.3 Effekter på vattenstatus

Fyll i under de rubriker som är relevanta för ansökan. Effekten ska vara mätbar, och det är därför viktigt att så långt det är möjligt ha ett startmått så att den totala effekten kan beräknas. Finns ingen data behöver anledning anges samt beskrivning ges hur utsläppseffekten eller förbättringarna ska redovisas. Ett exempel kan vara att bedöma hur stor utsläppsminskningen av fosfor är.

Framtagandet av LÅP, utreda förslag till åtgärder samt uppföljningen av LÅP-arbetet ger möjligheter för ett kostnadseffektivt åtgärdsprogram, vilket på sikt innebär en minskad påverkan och möjlighet för staden att uppnå god vattenstatus. Detta innebär en minskning av näringsämnen som kväve och fosfor samt miljögifter, men även förbättrande fysiska livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.4 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Arbetet med lokala åtgärdsprogram och uppnåendet av god vattenstatus bidrar till en hållbar stadsutveckling med möjlighet till ökade rekreativa värden.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.5 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.6 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Uppföljning och utvärdering görs inom löpande verksamhetsuppföljning

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

2. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.

Alla angivna insatser ska vidtas under 2024.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.

Miljöförvaltningen ansöker inom ramen för VP 2024 om tilldelning av 4,1 mkr för 2024 ur Central medelsreserv 2 för det fortsatta arbetet med lokala åtgärdsprogram, utreda förslag till åtgärder samt uppföljning av åtgärder fördelat enligt följande.

- Underlag för lokala åtgärdsprogram, utreda förslag till åtgärder samt uppföljning av åtgärder: 2,9 mkr
- I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra vidare utredning av LÅP-åtgärder samt uppföljning av åtgärder: 1,2 mkr.

Delprojekt "Underlag för samt uppföljning av Lokala åtgärdsprogram":

Arbetet med att färdigställa och lansera de lokala åtgärdsprogrammen kommer att pågå fram till dess att samtliga åtgärdsprogram är politiskt behandlade. Underlag behöver fortsatt tas fram till de åtgärdsprogram som ännu inte påbörjats. Under 2024 fortsätter arbetet med lokalt åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan och arbete inleds med lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Fiskarfjärden.

Delprojektet innefattar även uppföljning av genomförda åtgärder, källspårning av miljögifter och mikroplaster samt utreda platser för multifunktionella våtmarker och möjlighet till efterbehandling av förorenade sediment. Arbetet leds av Miljöförvaltningen.

Delprojekt "I samverkan med Stockholm vatten och Avfall AB genomföra vidare utredning av LÅP-åtgärder samt uppföljning av åtgärder":

Inom ramen för arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen har ett stort antal åtgärder föreslagits.

Åtgärdsförslagen har varit av varierande precisionsgrad och många förslag kräver vidare utredning inför projektering och utförande. Under 2024 kommer LÅP-åtgärder inom Magelungens avrinningsområde granskas ytterligare av Stockholm Vatten och Avfall AB.

Åtgärder som kommer utredas:

Utredning av placering av två Uponor Vaults, utredning av en fördamm till skärmbassängen i Magelungen, vidare utredning av dagvattenlösning vid Nordmarksvägen.

Uppföljning av LÅP-åtgärder. Uppföljning av effekt av aluminiumbehandling för att binda fosfor i sediment.

Magelungen, Djurgårdsbrunnsviken, Sicklasjön och Brunnsviken.

Arbetet hanteras av Stockholm vatten och Avfall AB

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

4. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader.

Ej relevant för denna ansökan

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

5. Projektansökan har stämts av med styrgruppen för god vattenstatus

Ja 2023-11-27

4.1 Eventuell kommentar från styrgruppen för god vattenstatus

Strategiska samverkansgruppen för god vattenstatus **tillstyrker** ansökan

6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker